

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 1320, LIBRO 14, SECCION CI, COMERCIO DE FECHA 14/03/2005

Folio Mercantil Electrónico: 5487

Id: 3

Fecha de Ingreso: 30/11/2007

Modalidad: Capital Variable.

Por escritura No./Póliza No.: 70

De fecha 02/03/2005

Se constituyó la Sociedad denominada: PROCESOS INDUSTRIALES ROMA, S.A. DE C.V.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 10610025 **Nombre:** LIC. JOSE ANGEL CHAVEZ VARGAS

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** FRONTERA

Autoridad: LIC. JOSE ANGEL CHAVEZ VARGAS

Con duración: 50

Años y domicilio en: CASTAÑOS, COAHUILA

Objeto Social: A.- LA COMPRA VENTA DE TODA CLASE DE ARTICULOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA METALMECANICA, ASI COMO LA ADQUISICION Y VENTA DE APARATOS ELECTRONICOS, DISTRIBUCION Y FABRICACION DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA EL RAMO DE LA INDUSTRIA METALMETALICA, LA REALIZACION DE ACTOS DE COMISION MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE APARATOS INDUSTRIALES, SERVICIO DE REPARACION DE PIEZAS Y REPUESTOS DE LA MISMA NATURALEZA Y EN RELACION CON EL PROPOSITO SOCIAL, LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES NECESARIOS PARA EL OBJETO SOCIAL.- B.- DISEÑAR, INGENIERIA, PROYECTO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES, COMPLETAS O EQUIPO DE PROCESO PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, DISTRIBUCIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES INTERNAS, EXTERNAS, DE FABRICACION NACIONAL.- C.- LA ADQUISICION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE SU OBJETO.- D.- ACTUAR COMO AGENTE, REPRESENTANTE, COMISIONISTA O ARRENDATARIO DE PARTICULARIDADES SOCIEDADES O EMPRESAS, YA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS Y EFECTUAR.- E.- PROMOVER, ORGANIZAR, INTERVENIR EN LA APROBACION, ADMINISTRACION, CONTROLAR Y ARRIENDAR, ASI COMO

Registro Público de Comercio

Monclova



Constitución de Sociedad

100U5

Número Único de Documento

ADQUIRIR TODA CLASE DE3 SOCIEDADES CIVILES O MERCANTILES, DENTRO O FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, ASI COMO REALIZAR O EJECUTAR TODA CLASE DE ACTIVIDADES COMERCIALES O INDUSTRIALES, MEDIANTE CONTRATOS O ACTOS JURIDICOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PERSIGUIENDO LOS FINES AQUI EXPUESTOS.- F.- LA COMERCIALIZACION POR COMPRAVENTA DE PLACA Y LAMINA DE ACERO Y SUS DERIVADOS.- G.- LA FABRICACION Y DISEÑO DE PIEZAS DE ACERO Y FIERRO, PAILERIA EN GENERAL.- H.- LA PRESTACION DE TODA CLASE DE SERVICIOS TECNICOS Y ASESORIA INDUSTRIAL EN GENERAL.- I.- LA ADQUISICION POR CUALQUIER TITULO LEGAL DE TODA CLASE DE MATERIALES MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ANTERIORES.-

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	1000

Capital social mínimo: 1,000,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 1000

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
BARAJAS	BUGARIN	RODRIGO	BABR-531204-NZ4	510	Fijo	A	510000
BRIONES	TREVIÑO	MARTIN	BITM-481017-8	490	Fijo	A	490000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración integrado por: PRESIDENTE.- RODRIGO BARAJAS BUGARIN.- SECRETARIO-TESORERO.- MARTIN BRIONES TRAVIÑO.-

Con facultades para : PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS DE DOMINIO, CAMBIARIO.-

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: SERGIO RICARDO FUENTES FLORES

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 19000815

De fecha: 28/01/2005

Registro Público de Comercio

Monclova



Constitución de Sociedad

100U5

Número Único de Documento

Expediente No.: 200519000748

Autorización de: NO CONSTA

Generales de los Accionistas: RODRIGO BARAJAS BUGARIN, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, EMPRESARIO, CASADO, CON DOMICILIO EN CALLE ENCINO NUMERO 705 DE LA COLONIA SANTA MONICA EN MONCLOVA, COAHUILA CON RFC. BABR-531204-NZ4.- MARTIN BRIONES TRAVIÑO, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, EMPRESARIO, CASADO, CON DOMICILIO EN LA CALLE MOCTEZUMA NUMERO 219 DE LA COLONIA ANAHUAC DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, CON RFC. BITM-481017-8Q6.-

PAGO

Derechos de inscripción: 877.00

Boleta de pago No. : 715003283

Fecha pago: 14/03/2005

No. de Control: 1

El C. Calificador No.: 303

Lic. : LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 1 **Fecha de ingreso:** 29/11/2007 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 14/03/2005 12:00:00 **Responsable de oficina:**
T.CENTRO

Registro Público de Comercio

Monclova



Poder por Persona Moral o Representación

10008B

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales.	PARTIDA 1320, LIBRO 14, SECCION CI, COMERCIO DE FECHA 14/03/2005
Folio Mercantil Electronico	5487
Id.	3
Fecha de Ingreso	30/11/2007
Por escritura No. /Póliza No.	1334
Libro	343
De fecha	27/07/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: JESUS GILBERTO SARACHO NAVARRO

Consta que la Sociedad Denominada PROCESOS INDUSTRIALES ROMA, S.A. DE C.V.

Representada por RODRIGO BARAJAS BUGARIN Y MARTIN BRIONES TREVIÑO

TIPO DE MOVIMIENTO

Otorga

Al(los)Sr(es) MARIO ALBERTO DE LOS SANTOS SEPULVEDA

TIPO DE PODER

Para

PLIETOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 Y 2587 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, VIGENTE EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, 3008 PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y SUS CONCORDANTES EN LOS DEMÁS CÓDIGOS CIVILES VIGENTES EN LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.- II.- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2554 Y 2587 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, VIGENTE EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, 3008 SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y SUS CONCORDANTES EN LOS DEMÁS CÓDIGOS CIVILES VIGENTES EN LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.- III- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL.- IV.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS, PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR, Y NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA, TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, EN LOS

Registro Público de Comercio

Monclova



Poder por Persona Moral o Representación

10008B

Número Único de Documento

TÉRMINOS MÁS AMPLIOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 9º DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MEXICANAS O EXTRANJERAS, CON FACULTADES PARA GIRAR CHEQUES Y DEMÁS INSTRUMENTOS CREDITICIOS AUTORIZADOS POR LAS PRÁCTICAS BANCARIAS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN SOCIAL, PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS QUE DEBERÁ DE SER EJERCIDO EN FORMA MANCOMUNADA CON CUALQUIERA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante	RODRIGO BARAJAS BUGARIN, MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 705 DE LA CALLE ENCINO, DE LA COLONIA SANTA MÓNICA, DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.- MARTÍN BRIONES TREVIÑO, MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 219, DE LA CALLE MOCTEZUMA, DE LA COLONIA ANAHUAC, DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.-
--	---

Pagos. Derechos de inscripción. 881.00

Boleta de Pago No. 177124432

Fecha de pago 29/11/2007

No. de control 10

El C. Calificador No. 303

Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	34
Numero de Foja	199

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	10	Fecha de ingreso:	29/11/2007 11:00:00 T.CENTRO
--------------	----	--------------------------	---------------------------------

Fecha de inscripción:	04/12/2007 12:00:00 T.CENTRO	Fólio:	5487
------------------------------	---------------------------------	---------------	------

Responsable de oficina:



Registro Público de Comercio

Monclova



Asamblea

1004J

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 1320, LIBRO 14, SECCION CI, COMERCIO DE FECHA 14/03/2005
Folio Mercantil Electrónico: 5487
ID: 3
Fecha de Ingreso: 03/12/2013
Por Instrumento No.: 411
De fecha: 28/11/2013
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	106018033	Nombre Fedatario:	LIC. DANIEL SADOT III ALTON GARZA
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	MONCLOVA
Consta que a solicitud de:	ING. RODRIGO BARAJAS BURGARIN		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	PROCESOS INDUSTRIALES ROMA, S.A. DE C.V.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

General
 Extraordinaria

De fecha: 25/11/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

Modificación al objeto de la sociedad

Nueva Modificación al objeto de la sociedad: LA COMPRA VENTA DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA METALMECÁNICA, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN Y VENTA DE APARATOS ELECTRÓNICOS, DISTRIBUCIÓN Y FABRICACIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA EL RAMO DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA; LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE COMISIÓN MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE

APARTAOS INDUSTRIALES, SERVICIOS DE REPARACIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS DE LA MISMA NATURALEZA Y EN RELACIÓN CON EL PROPÓSITO SOCIAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES E INMUEBLES LES, EQUIPOS Y ENSERES NECESARIOS PARA EL OBJETO SOCIAL. B) DISEÑAR, INGENIERÍA, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES, COMPLETAS O EQUIPO DE PROCESOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, DISTRIBUCIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES INTERNAS, EXTERNAS DE FABRICACIÓN NACIONAL.- C) LA, ADQUISICIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA CONSECUCIÓN DE SU OBJETO.- D) ACTUAR COMO AGENTE, REPRESENTANTE, COMISIONISTA O ARRENDATARIO DE PARTICULARES, SOCIEDADES O EMPRESAS, YA SEA NACIONALES O EXTRANJERAS Y EFECTUAR A NOMBRE PROPIO O DE SU REPRESENTADAS, TODOS Y CADA UNO DE SUS ACTOS QUE HAGAN EN TORNO A SU OBJETO SOCIAL.- E) PROMOVER, ORGANIZAR, INTERVENIR EN LA APROBACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROLAR Y ARRENDAR ASÍ COMO ADQUIRIR TODA CLASE DE SOCIEDADES CIVILES O MERCANTILES DENTRO O FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, ASÍ COMO REALIZAR O EJECUTAR TODA CLASE DE ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES MEDIANTE CONTRATAOS O ACTOS JURÍDICOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PERSIGUIENDO LOS FINES AQUÍ EXPUESTOS.- F) LA COMERCIALIZACIÓN POR COMPRA VENTA DE PLACA Y LAMINA DE ACERO Y SUS DERIVADOS.- G) LA FABRICACIÓN Y DISEÑO DE PIEZAS DE ACERO Y FIERRO, PAILERIA EN GENERAL.- H) LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS Y ASESORÍA INDUSTRIAL EN GENERAL.- I) LA ADQUISICIÓN POR CUALQUIER TITULO LEGAL DE TODA CLASE DE MATERIALES, MATERIAS PRIMAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETOS ANTERIORES.- J) LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CIVILES O MERCANTILES, OPERACIONES FINANCIERAS Y DE CRÉDITO EN GENERAL DE LOS ACTOS JURÍDICOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN DIRECTAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS FINES ENUNCIADOS.- K) LA EMISIÓN, SUSCRIPCIÓN, ACEPTACIÓN, ENDOSO, AVAL O CUALQUIER TITULO O VALORES MOBILIARIOS QUE LA LEY PERMITA.- L) LA PRESTACIÓN O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, CONSULTIVOS DE ASESORÍA, ASI COMO LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS FINES.- 4.- GIRAR EN EL RAMO DE COMISIONES, MEDICACIONES Y ACEPTAR EL DESEMPEÑO DE REPRESENTACIONES DE NEGOCIACIONES DE TODA ESPECIE.- M) CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE OBRA CIVIL, PÚBLICA O PRIVADA, ELÉCTRICA Y MECÁNICA, SUPERVISIÓN, DIRECCIÓN, PROYECTOS, ADQUIRIR O ENAJENAR, ARRENDAR, SUBARRENDAR, Y POR CUALQUIER VÍA EXPLOTAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DERECHOS REALES.- N) COMPRAR, VENDER, FABRICACIONES, DISTRIBUCIÓN, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, OPERACIÓN, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, DE TODO TIPO DE BIENES, MATERIALES, PRODUCTOS, SISTEMAS, TODA DE CLASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO, HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS, PIEZAS, REFACCIONES, ACCESORIOS PARA CUALQUIER RAMO, EN ESPECIAL PARA LOS RAMOS DE LA CONSTRUCCIÓN, MINERÍA, ELÉCTRICO, ELECTROMECÁNICO, MECÁNICO, ELECTRÓNICO, SIDERÚRGICO, DE



Registro Público de Comercio



Monclova

Asamblea

1004J

Número Único de Documento

INSUMOS INDUSTRIALES, DE PRODUCTOS QUÍMICOS, MINERALES EN ESTADO PRIMARIO O INDUSTRIALIZADOS, FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIÓN PARA CUALQUIER USO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y DOMESTICO.- ENTRE OTROS.....

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
CASTILLON	RODRIGUEZ	AURORA		SECRETARIO Y TESORERO	
FUENTES	LEDEZMA	FRANCISCO JAVIER		COMISARIO	
BARAJAS	BURGARIN	RODRIGO		DELEGADO ESPECIAL	

El quórum de asistencia a la asamblea fue de: 100

Generales de los representantes y delegados: ING. RODRIGO BARAJAS BUGARIN MANIFIESTA, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, INDUSTRIAL, CON RFC. BABR-531204-NZ4, ORIGINARIO DE HUAJIMIC MUNICIPIO DE LA YESCA ESTADO DE NAYARIT, DONDE NACIÓ EL DIA 4/12/1953, CON DOMICILIO EN CALLE ENCINO 705 DE LA COLONIA SANTA MÓNICA, EN ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA.-

PAGO

Derechos de inscripción: 501.00

Boleta de Pago No.: 754272377

Fecha Pago 02/12/2013



Registro Público de Comercio

Monclova



Asamblea

1004J

Número Único de Documento

No. de control: 1
El C. Registrador: 307
Lic.: LIC. KARLA JUARISTI ALEMAN

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 54
No.Foja: 160

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	1	Fecha de ingreso:	02/12/2013 11:00:00
			T.CENTRO
Fecha de inscripción:	05/12/2013 12:00:00	Responsable de oficina:	
	T.CENTRO		

Registro Público de Comercio



Monclova

Asamblea

20170018366900Q2

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 5487

Por instrumento No. 999

De fecha: 20/09/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Daniel Sadot III Alton Garza No. 33

Estado: Coahuila de Zaragoza Municipio: Monclova

Consta que a solicitud de: RODRIGO BARAJAS CASTILLON

Como representante(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:

Se formalizó el acta de asamblea:

General

Especial

En caso de asamblea general

Ordinaria

Extraordinaria

De fecha: 16/09/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
RODRIGO	BARAJAS	BUGARIN		PRESIDENTE CONSEJO	

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
RODRIGO	BARAJAS	CASTILLON		PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	Poder General para pleitos y cobranzas, Poder General para actos de administracion, Poder general para actos de dominio, Poder general cambiario

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)



Registro Público de Comercio

Monclova



Asamblea

20170018366900Q2

Número Único de Documento

TERCER PUNTO, EL SEÑOR RODRIGO BARAJAS BUGARIN MANIFIESTA QUE ES SU DESEO DONAR A SU HIJO EL C. RODRIGO BARAJAS CASTILLON, 500 DE SUS ACCIONES CORRESPONDIENTES CON UN VALOR TOTAL DE \$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100M.N), ASÍ MISMO EL C. RODRIGO BARAJAS CASTILLON, PRESENTE EN LA ASAMBLEA, ACEPTE LAS ACCIONES, EXPIDIÉNDOSELE EL CERTIFICADO PROVISIONAL NOMINATIVO EL CUAL DEBERÁ CANJEARSE POR TÍTULOS DEFINITIVOS

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

1.-PRESENTACION DE PROPUESTA DE DONACION DE ACCIONES Y APROBACION EN SU CASO CONFORME AL ARTICULO 196 DEL CODIGO DE COMERCIO VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100 %

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CALLE ENCINO 705 DE LA COLONIA SANTA MÓNICA DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA; RFC HBACR861111RE6, CURP BACR861111HCLRSD07

Datos de inscripción

NCI

201700183669

Fecha inscripción

10/10/2017 01:00:13 T.CENTRO

Fecha ingreso

25/09/2017 12:48:10 T.CENTRO

Responsable de oficina

Karla Juaristi Aleman



Registro Público de Comercio



Monclova

Poder por Persona Moral o Representación

2017001974540008

Número Único de Documento

M10 - Poder por persona moral o representación

Folio mercantil electrónico: 5487

Por instrumento No. 460

Volumen: 26

Libro: 1193

De fecha:

24/05/2017

Formalizado ante:

Notario Público

Nombre: Jesús Gilberto Saracho
Navarro

No. 23

Estado: Coahuila de Zaragoza

Municipio: Monclova

Consta que la sociedad denominada

PROCESOS INDUSTRIALES ROMA, S.A. DE C.V.

Representada por

LOS SEÑORES RODRIGO BARAJAS BUGARIN Y MARTIN
BRIONES TREVINO

Otorga poder(es)

Revoca poder(es)

Total

Parcial



Registro Público de Comercio



Monclova

Poder por Persona Moral o Representación

2017001974540008

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/CURP	Facultades
MARIO ALBERTO	DE LOS SANTOS	SEPULVEDA	SASM530119HCLNPR04	I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo del artículo 2554 (Dos mil Quinientos Cincuenta y Cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, vigente en toda la República Mexicana, Tres Mil Ocho (3008) primer párrafo del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y sus concordantes en los demás Códigos Civiles vigentes en los demás Estados de la República Mexicana, estando facultado especialmente, pero sin hacer limitación alguna para: a).- Representar a la sociedad ante personas físicas, morales y ante toda clase de autoridades administrativas, o judiciales de cualquier fuero, sean estas Civiles, Penales, Mercantiles, Administrativas o del Trabajo, tanto de Orden Federal como Local, en toda la extensión de la República Mexicana o en el Extranjero, en juicio o fuera de él.- b).- Promover toda clase de juicios, incluyendo el juicio de amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos.- c).- Interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir por contrario imperio.- d).- Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los juicios por sus demás trámites legales.- e).- Interponer toda clase de recursos, en las instancias y ante las autoridades que procedan.- f).- Reconocer, firmar documentos y redarguir de falsos los que se presenten por la contraria.- g).- Presentar testigos, ver presentar a los de la contraria, tacharlos y representarlos.- h).- Articular y absolver posiciones.- i).- Transigir y comprometer en árbitros.- j).- Recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios judiciales, sin causa, con causa o bajo protesta de Ley.- k).- Nombrar peritos.- l).- Percibir valores, otorgar recibos y cartas de pago.- m).- Formular y presentar denuncias, querellas o acusaciones, coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, constituir en parte civil a la Sociedad, otorgar perdones cuando a su juicio lo amerite y legalmente proceda, desistirse de

Registro Público de Comercio



Monclova

Poder por Persona Moral o Representación

2017001974540008

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/CURP	Facultades
				ellas.- n).- Representar a la Sociedad en los juicios o procedimientos laborales con la calidad jurídica y con todas las facultades necesarias, entre otras, las prescritas en los artículos once, seiscientos noventa y dos, seiscientos noventa y cinco, setecientos ochenta y seis y ochocientos setenta y seis, fracción primera y sexta, ochocientos noventa y nueve, en relación a lo aplicable con las normas de los Capítulos XII, y XVII del Título Catorce y demás disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo vigente en el País.— ñ).- Así mismo podrá presentar a la Sociedad ante las Autoridades correspondientes de la Procuraduría Federal del Consumidor a defender a la empresa en todo lo necesario, conforme al artículo ciento nueve de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- II.- Administrar los negocios y bienes de la Sociedad con PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 (Dos mil Quinientos Cincuenta y Cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal, vigente en toda la República Mexicana, Tres Mil Ocho (3008) segundo párrafo del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y sus concordantes en los demás Códigos Civiles vigentes en los demás Estados de la República Mexicana, y del artículo diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles, estando facultado en consecuencia, para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad y autorizados por lo tanto, pero sin que esto constituya limitación alguna al Mandato a que se refiere el presente punto, para: a).- Nombrar apoderados, agentes y empleados de la sociedad, determinando sus atribuciones, facultades, condiciones de trabajo y remuneraciones; b).- Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo.- c).- Formular los reglamentos interiores de trabajo.- d).- Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecutar los acuerdos y en general llevar a cabo todos los actos y operaciones que fueren necesarias o convenientes para los fines de la sociedad, con excepción de los expresamente



Registro Público de Comercio



Monclova

Poder por Persona Moral o Representación

2017001974540008

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/CURP	Facultades
				<p>reservados por la Ley o por estos estatutos a la Asamblea.- e).- Representar a la Sociedad y acuda ante toda clase de Secretarías de Estado del Gobierno Federal, Secretarías de los Gobiernos de los Estados, Secretaría de Finanzas, Organismos Públicos Descentralizados, Organismos de Participación Estatal, Instituciones Nacionales de Crédito, Gobiernos Municipales, en fin ante todas y cada una de las Entidades de la Administración Pública Federal Centralizada y Para Estatal, firme ofertas, concursos, hacer ofrecimientos, compras para las actividades de la Empresa, firma cartas de garantía, participe en los actos de apertura, fallo, firma de pedidos, contratos y firma de las actas correspondientes.- III- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, para representar laboralmente a la Sociedad en forma legal, con las atribuciones a que se refiere el Artículo (11) once de la Ley Federal del trabajo, el cual determina: "Los Directores, Administradores, Gerentes y demás persona que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán consideradas representantes de patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores", así como del Artículo (876) ochocientos setenta y seis del ordenamiento legal invocado; en consecuencia, el Administrador Único podrá intervenir ante todas las Autoridades del Trabajo a que se refiere el Artículo (523) quinientos veintitrés de la misma Ley, así como ante el Instituto del fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), FONACOT y en general ante toda clase de Autoridades del Trabajo, facultándolo para efectuar cualquier trámite referente a las relaciones laborales de la Sociedad, con facultades para asistir a la celebración de cualquier tipo de audiencias, incluyendo las de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento de pruebas, relativas a toda clase de procedimientos individuales o colectivos, con facultades para aceptar formulas</p>



Registro Público de Comercio

Monclova



Poder por Persona Moral o Representación

2017001974540008

Número Único de Documento

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RFC/CURP	Facultades
				de conciliación y para transigir cualquier conflicto laboral; ofrecer y desahogar pruebas, articular y absolver posiciones; emplear de acuerdo a los requerimientos de la Sociedad a toda clase de trabajadores, celebrando los contratos de Trabajo individuales o colectivos que sean necesarios, rescindir las relaciones laborales en los términos del Artículo (47) cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo y en general ejercitar todos los actos jurídicos análogos que se relacionen con la materia laboral. - - IV.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS, para otorgar, suscribir, endosar, avalar, y negociar en cualquier forma, toda clase de títulos de crédito, en nombre de la Sociedad, en los términos más amplios que establece el Artículo (9º) noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como para abrir y cerrar cuentas en Instituciones bancarias mexicanas o extranjeras, con facultades para girar cheques y demás instrumentos crediticios autorizados por las prácticas bancarias, que sean necesarios para la operación social. PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS que deberá de ser ejercido en forma mancomunada con cualquiera de los miembros del Consejo de Administración.

Generales del representante de la sociedad

RODRIGO BARAJAS BUGARIN, mexicano por nacimiento, casado, empresario, con domicilio en la casa marcada con el número 705 de la calle Encino, de la Colonia Santa Mónica, de esta ciudad de Monclova, Coahuila. MARTÍN BRIONES TREVIÑO, mexicano por nacimiento, casado, empresario, con domicilio en la casa marcada con el número 219, de la calle Moctezuma, de la Colonia Anahuac, de esta ciudad de Monclova del Estado de Coahuila

Datos de inscripción

NCI

201700197454

Fecha inscripción

13/10/2017 01:07:17 T.CENTRO

Fecha ingreso

13/10/2017 01:07:17 T.CENTRO

Responsable de oficina

Ana Claudia Lopez Charles